В Костромской области директор акционерного общества подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дел в отношении генерального директора ОАО «Костромамебель», являющегося депутатом Думы города Костромы шестого созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, зная об имеющейся задолженности по налогам и сборам, размер которой составлял 8,8 миллиона рублей, а также о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, производил расчеты, минуя банковские счета предприятия. Расчеты с кредиторами он осуществлял путем направления писем-распоряжений своим дебиторам. Тем самым, подозреваемый сокрыл денежные средства в общей сумме более 21 миллиона рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей регионального СК и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления внутренних дел.

В настоящее время следователем изымаются документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, назначена экономическая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

13 Января 2017

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1093626

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области